



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	212.361.180,76 D	40.005.935,61	38.527.566,14	213.839.550,23 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.900.553,61 D	37.255.361,65	37.794.467,59	26.361.447,67 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.989.993,37 D	22.408.827,58	23.798.117,74	1.600.703,21 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.534,00 D	1.168,94	1.268,94	4.434,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	0	100	0 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	1.168,94	1.168,94	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.034,00 D	0	0	2.034,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	0	0	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.985.459,37 D	22.407.658,64	23.796.848,80	1.596.269,21 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	1,27	0 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	25.054,95 D	440.224,14	451.403,90	13.875,19 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	14.730,46 D	7.567.443,13	7.533.881,59	48.292,00 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.182,63 D	24.995,28	25.114,00	1.063,91 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.868.781,06 D	7.839.339,89	9.408.528,13	1.299.592,82 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.527,53 D	9.438,19	9.111,95	3.853,77 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	12.576,78 D	199.024,99	202.349,20	9.252,57 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	57.093,34 D	5.752.748,85	5.595.839,04	214.003,15 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	473.438,84	473.438,84	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	2.511,35 D	101.005,33	97.180,88	6.335,80 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.267.523,52 D	12.955.304,00	12.730.698,13	19.492.129,39 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.628.922,56 D	45.711,05	8.671,08	6.665.962,53 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.773.150,11 D	14.040,89	2.315,17	1.784.875,83 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.285,10 D	94,11	14,12	21.365,09 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	443.601,29 D	3.516,51	615,39	446.502,41 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.234.985,14 D	25.485,09	5.147,15	3.255.323,08 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.155.900,92 D	2.574,45	579,25	1.157.896,12 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.476.172,39 D	11.663.071,00	11.551.170,49	11.588.072,90 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.885.420,97 D	11.662.649,69	11.545.206,17	20.002.864,49 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	442,9 D	0	0	442,9 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-307.837,25 C	421,31	5.964,32	-313.380,26 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-8.160.106,41 C	0	0	-8.160.106,41 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	112.502,86 D	0	0	112.502,86 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-54.250,68 C	0	0	-54.250,68 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.162.428,57 D	1.246.521,95	1.170.856,56	1.238.093,96 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	3.583,40 D	0	0	3.583,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	854.895,35	854.895,35	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	41.542,22 D	174.740,51	0	216.282,73 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0 D	417,6	417,6	0 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	5.078,71 D	7.033,97	5.078,71	7.033,97 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	169.116,82 D	0	0	169.116,82 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	280.250,79 D	0	6.598,21	273.652,58 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	660.181,77 D	128.564,94	223.059,57	565.687,14 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	80.690,82	80.690,82	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	364,17 D	178,76	116,3	426,63 D
590	1.1.2.03.00.90	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	2.310,69 D	0	0	2.310,69 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.170.377,79 D	1.653.191,59	1.263.447,95	3.560.121,43 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.170.377,79 D	1.653.191,59	1.263.447,95	3.560.121,43 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	847,63 D	0	260,5	587,13 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	847,63 D	0	260,5	587,13 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.471.811,30 D	238.038,48	1.943,27	1.707.906,51 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	745.507,61 D	9.715,36	0	755.222,97 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.145,27 D	473,15	345,93	21.272,49 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.603,31 D	2.184,29	1.597,34	98.190,26 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	307.646,11 D	3.495,53	0	311.141,64 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	263.158,18 D	222.170,15	0	485.328,33 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.256,83 D	0	0	1.256,83 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	183.498.229,98 D	2.705.659,03	733.098,55	185.470.790,46 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.124,16 D	0	0	2.025.124,16 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	79.552,70 D	0	0	79.552,70 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	46.284,62 D	0	0	46.284,62 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	117.709.005,20 D	2.040.650,45	729.584,84	119.020.070,81 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.860.214,36 D	205.748,00	144.357,25	13.921.605,11 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.040,72 D	2.848,00	612,33	549.276,39 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.040,72 D	2.848,00	612,33	549.276,39 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.403.941,68 D	111.900,00	111.900,00	3.403.941,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.403.941,68 D	111.900,00	111.900,00	3.403.941,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.222.502,21 D	54.100,00	31.844,92	9.244.757,29 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.222.502,21 D	54.100,00	31.844,92	9.244.757,29 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	562.975,07 D	36.900,00	0	599.875,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	562.975,07 D	36.900,00	0	599.875,07 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.838.254,53 D	0	0	35.838.254,53 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.681.546,62 D	0	0	1.681.546,62 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.681.546,62 D	0	0	1.681.546,62 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.448.653,34 D	0	0	12.448.653,34 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.448.653,34 D	0	0	12.448.653,34 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	665.550,70 D	0	0	665.550,70 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	665.550,70 D	0	0	665.550,70 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	173.835.560,97 D	1.833.207,96	7.468,00	175.661.300,93 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	99.322.206,45 D	702.830,50	96,96	100.024.939,99 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	688.316,05 D	0	0	688.316,05 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	839.422,83 D	0	0	839.422,83 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.593.066,75 D	0	0	1.593.066,75 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	489.471,25 D	0	0	489.471,25 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	3.330.642,00 D	0	0	3.330.642,00 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	71.799.765,17 D	702.830,50	96,96	72.502.498,71 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0	906.379,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.837.039,92 D	0	0	4.837.039,92 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.521.497,86 D	0	0	2.521.497,86 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	0	0	2.220.166,03 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	95.376,03 D	0	0	95.376,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	69.676.314,60 D	1.130.377,46	7.371,04	70.799.321,02 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	57.713.890,20 D	1.130.377,46	7.371,04	58.836.896,62 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	144.675,28 D	0	0	144.675,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-105.850.024,66 C	1.694,49	577.759,59	-106.426.089,76 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-105.850.024,66 C	1.694,49	577.759,59	-106.426.089,76 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	63.273.301,91 D	665.008,58	0	63.938.310,49 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	63.273.301,91 D	665.008,58	0	63.938.310,49 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	35.491.845,95 D	10.965,91	0	35.502.811,86 D
2577	1.2.4.04.00.03	OBRA 03	4.764.379,28 D	356.910,07	0	5.121.289,35 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	6.706.569,94 D	39.272,85	0	6.745.842,79 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	54.711,28 D	99.653,37	0	154.364,65 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.140.036,62 D	19.137,74	0	10.159.174,36 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	45.394,08 D	0	0	45.394,08 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	2.418,00 D	0	0	2.418,00 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	5.698.470,76 D	139.068,64	0	5.837.539,40 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	490.798,71 D	0	3.513,71	487.285,00 D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1210	1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	-573.975,88 C	0	3.513,71	-577.489,59 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-573.975,88 C	0	3.513,71	-577.489,59 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.962.397,17 D	44.914,93	0	2.007.312,10 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.923.388,91 D	44.914,93	0	1.968.303,84 D

3425 1.3.0.00.00.03 CAUCOES PROSANEAR

39.008,26 D

0

0

39.008,26 D



* Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-209.900.901,31 C	17.905.050,45	17.455.551,67	-209.451.402,53 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-25.799.759,96 C	17.870.537,33	17.016.185,74	-24.945.408,37 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.445.423,96 C	4.783.158,05	4.573.831,16	-2.236.097,07 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.445.423,96 C	4.783.158,05	4.573.831,16	-2.236.097,07 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-1.842.971,67 C	2.464.241,71	2.498.470,89	-1.877.200,85 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-933.976,54 C	1.555.246,58	1.563.415,53	-942.145,49 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREENHEIROS - ETE	-908.995,13 C	908.995,13	935.055,36	-935.055,36 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-4.484.195,64 C	423.063,16	0	-4.061.132,48 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-66.565,19 C	6.048,72	0	-60.516,47 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-643.575,89 C	58.614,21	0	-584.961,68 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-1.145.933,09 C	105.202,80	0	-1.040.730,29 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-2.179.162,16 C	200.834,66	0	-1.978.327,50 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-104.341,25 C	9.476,59	0	-94.864,66 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-344.618,06 C	42.886,18	0	-301.731,88 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-398.079,21 C	3.887.574,16	3.891.798,52	-402.303,57 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.491.819,61	3.492.173,27	-353,66 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	395.754,55	399.625,25	-3.870,70 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-398.079,21 C	0	0	-398.079,21 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.605.621,28 C	3.498.353,01	3.265.501,26	-2.372.769,53 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.006.188,66 C	1.075.958,59	978.705,50	-908.935,57 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-181.863,61 C	185.896,01	181.210,05	-177.177,65 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-213.989,32 C	297.094,01	291.586,90	-208.482,21 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-159.484,35 C	318.968,70	301.670,59	-142.186,24 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-734.594,61 C	1.469.189,22	1.389.513,06	-654.918,45 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-5.289,21 C	10.578,42	10.215,19	-4.925,98 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-63.141,30 C	63.549,60	48.424,08	-48.015,78 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-39.669,12 C	39.669,13	36.944,88	-36.944,87 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.446,08 C	26.810,19	24.994,02	-24.629,91 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-10.639,14 C	10.639,14	2.236,99	-2.236,99 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-115.582,18 C	382.177,86	387.141,49	-120.545,81 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-24,63 C	66.932,60	67.012,09	-104,12 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.210,28	1.210,28	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	1.985,22	1.985,22	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	32.300,34	32.381,09	-80,75 C
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	59.626,04	59.626,04	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	-151,44 C	35.705,35	35.553,91	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.120,17	6.120,17	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.778,28	5.778,28	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.941,00	3.941,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	66.742,14	66.742,14	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-68.068,78 C	0	2.644,60	-70.713,38 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-47.299,33 C	0	1.983,45	-49.282,78 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	364,78	-364,78 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.266,76	1.266,76	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	78.381,08	78.381,08	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	43	43	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	5.866,12	5.866,12	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.745,97	8.745,97	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	410,14	410,14	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	444,98	444,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.968,68	1.968,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	-19,88 C	19,88	0	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.255,04	4.255,04	0 D
1036	2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	-18,12 C	434,79	416,67	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.435.796,25 C	477.539,85	413.997,81	-5.372.254,21 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-235.659,96 C	0	232.575,16	-468.235,12 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-5.200.136,29 C	477.539,85	181.422,65	-4.904.019,09 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-115.570,36 C	0	30.987,00	-146.557,36 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-115.570,36 C	0	30.987,00	-146.557,36 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-8.356.519,41 C	1.954.429,53	1.954.457,61	-8.356.547,49 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.149.961,12 C	9.168,96	33.344,19	-1.174.136,35 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-6.188.979,06 C	0	0	-6.188.979,06 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-376.275,43 C	1.945.260,57	1.921.113,42	-352.128,28 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-31.813.101,12 C	11.576,57	386.541,13	-32.188.065,68 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-31.813.101,12 C	11.576,57	386.541,13	-32.188.065,68 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-21.231.168,13 C	3.801,00	386.541,13	-21.613.908,26 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.409.014,00 C	0	10.006,44	-2.419.020,44 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-538.012,44 C	0	45.374,84	-583.387,28 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.909.380,00 C	0	16.926,02	-3.926.306,02 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.023.263,30 C	0	0	-3.023.263,30 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.813.598,79 C	0	0	-2.813.598,79 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-4.882.225,47 C	0	314.233,83	-5.196.459,30 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.655.674,13 C	3.801,00	0	-3.651.873,13 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-8.597.231,47 C	7.775,57	0	-8.589.455,90 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.416.646,10 C	5.717,33	0	-4.410.928,77 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.592.447,12 C	2.058,24	0	-1.590.388,88 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.588.138,25 C	0	0	-2.588.138,25 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-150.325.643,06 C	22.936,55	7.909,87	-150.310.616,38 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-58.457.678,40 C	0	0	-58.457.678,40 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.934.371,77 C	0	0	-4.934.371,77 C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-12.861.095,78 C	0	0	-12.861.095,78 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-114 C	67,23	134,3	-181,07 C
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-114 C	67,23	134,3	-181,07 C
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.656.134,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.641.041,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.656.134,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.641.041,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-1.962.397,17 C	0	44.914,93	-2.007.312,10 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-1.923.388,91 C	0	44.914,93	-1.968.303,84 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-12.378.411,40 C	184.530,44	11.903.058,93	-24.096.939,89 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-12.292.486,53 C	184.530,44	11.830.821,48	-23.938.777,57 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-6.652.364,84 C	0	6.324.083,29	-12.976.448,13 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-6.501.716,84 C	0	6.196.368,80	-12.698.085,64 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-6.501.716,84 C	0	6.196.368,80	-12.698.085,64 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-150.648,00 C	0	127.714,49	-278.362,49 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-87.986,38 C	0	90.006,01	-177.992,39 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-19.133,60 C	0	19.352,74	-38.486,34 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-41.251,07 C	0	16.639,07	-57.890,14 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-944,24 C	0	1.209,01	-2.153,25 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-1.332,71 C	0	507,66	-1.840,37 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-5.655.161,10 C	0	5.382.162,55	-11.037.323,65 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-5.560.081,38 C	0	5.281.540,84	-10.841.622,22 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-5.555.296,64 C	0	5.276.756,10	-10.832.052,74 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-4.784,74 C	0	4.784,74	-9.569,48 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-95.079,72 C	0	100.621,71	-195.701,43 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-36.827,34 C	0	34.791,24	-71.618,58 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	21,16	-21,16 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-58.252,38 C	0	65.809,31	-124.061,69 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-1.830,20 C	0	1.599,00	-3.429,20 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-1.830,20 C	0	1.599,00	-3.429,20 C
3344 3.1.4	MULTAS	-73.693,43 C	0	68.764,72	-142.458,15 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-73.693,43 C	0	68.764,72	-142.458,15 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-68.288,79 C	0	54.087,72	-122.376,51 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-68.288,79 C	0	54.087,72	-122.376,51 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-68.288,79 C	0	54.087,72	-122.376,51 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-324 C	0	124,2	-448,2 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-324 C	0	124,2	-448,2 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	159.175,83 D	184.530,44	0	343.706,27 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	159.175,83 D	184.530,44	0	343.706,27 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-52.708,69 C	0	41.490,28	-94.198,97 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-14.682,71 C	0	1.832,44	-16.515,15 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-840 C	0	1.819,87	-2.659,87 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-13.842,71 C	0	12,57	-13.855,28 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-15.156,66 C	0	16.788,52	-31.945,18 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-15.156,66 C	0	16.788,52	-31.945,18 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-22.869,32 C	0	22.869,32	-45.738,64 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-22.869,32 C	0	22.869,32	-45.738,64 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-33.216,18 C	0	30.747,17	-63.963,35 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-33.208,23 C	0	30.600,73	-63.808,96 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-7,95 C	0	146,44	-154,39 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	9.918.131,95 D	11.274.558,00	1.483.897,76	19.708.792,19 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	4.468.368,30 D	4.754.334,37	193.035,55	9.029.667,12 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	4.468.368,30 D	4.754.334,37	193.035,55	9.029.667,12 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.213.018,04 D	3.413.403,21	156.167,96	6.470.253,29 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.036.550,09 D	1.056.113,73	150.603,07	1.942.060,75 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	485.049,78 D	512.064,92	16.949,07	980.165,63 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	96.327,01 D	72.104,80	2.469,77	165.962,04 D
3611 4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	703,26 D	0	0	703,26 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	34.424,11 D	99.003,89	89.198,01	44.229,99 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	13.304,28 D	28.231,39	0	41.535,67 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	49.741,02 D	42.303,78	1.372,51	90.672,29 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.236,22 D	4.253,28	12,31	8.477,19 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	18.749,99 D	11.037,42	381,76	29.405,65 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	227.943,09 D	198.754,17	28.508,11	398.189,15 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	78.490,80 D	59.557,09	8.617,37	129.430,52 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.753,67 D	0	0	5.753,67 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	2.943,91 D	11.069,40	51,16	13.962,15 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	11.111,33 D	10.640,16	1.607,34	20.144,15 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	7.771,62 D	7.093,43	1.435,66	13.429,39 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	552.553,61 D	530.751,35	655,97	1.082.648,99 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	143,4 D	0	0	143,4 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	214.661,91 D	218.616,71	655,97	432.622,65 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.196,49 D	3.405,97	0	4.602,46 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	492,64 D	262,1	0	754,74 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	14.116,34 D	1.721,33	0	15.837,67 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	2.722,35 D	6.299,16	0	9.021,51 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	274.708,29 D	256.880,61	0	531.588,90 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.365,84 D	1.536,14	0	3.901,98 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	38.600,68 D	39.704,11	0	78.304,79 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.671,49 D	1.828,45	0	4.499,94 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	291,47 D	372,61	0	664,08 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	582,71 D	124,16	0	706,87 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	536.550,67 D	546.758,65	0	1.083.309,32 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	7.381,62 D	8.002,86	0	15.384,48 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	517.367,59 D	527.942,68	0	1.045.310,27 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	4.224,00 D	3.177,90	0	7.401,90 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	122,46 D	122,46	0	244,92 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	7.455,00 D	7.512,75	0	14.967,75 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	834.318,47 D	1.025.202,15	4.908,92	1.854.611,70 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.983,37 D	4.480,03	2.963,80	5.499,60 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	405,44	0	405,44 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	792.419,55 D	989.199,77	0	1.781.619,32 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	5.615,78 D	2.158,47	0	7.774,25 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.063,97 D	1.063,97	0	2.127,94 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	30.145,15 D	25.560,03	1.945,12	53.760,06 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	11,93	0	11,93 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	1.090,65 D	2.322,51	0	3.413,16 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	253.045,20 D	254.577,33	0	507.622,53 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	253.045,20 D	254.577,33	0	507.622,53 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	1.255.350,26 D	1.340.931,16	36.867,59	2.559.413,83 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	630.080,30 D	620.596,44	36.867,59	1.213.809,15 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	290.503,32 D	281.462,36	254,32	571.711,36 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	66.226,20 D	47.363,88	0	113.590,08 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	22.753,13 D	68.821,38	26.764,09	64.810,42 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	6.296,88 D	13.229,76	0	19.526,64 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	28.756,27 D	24.067,22	0	52.823,49 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	1.321,56 D	961,64	0	2.283,20 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	13.193,21 D	7.256,86	0	20.450,07 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	153.458,10 D	126.539,94	7.038,95	272.959,09 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	33.397,67 D	33.141,14	2.141,13	64.397,68 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	3.725,28 D	7.793,34	0	11.518,62 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	6.269,25 D	5.975,38	401,46	11.843,17 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	4.179,43 D	3.983,54	267,64	7.895,33 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	202.433,80 D	241.420,49	0	443.854,29 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	158.770,13 D	184.722,34	0	343.492,47 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	160,92 D	58,2	0	219,12 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	852,78 D	455,14	0	1.307,92 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	4.822,49 D	5.276,76	0	10.099,25 D
4626 4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	12.814,55	0	12.814,55 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	924,22 D	906,74	0	1.830,96 D

4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	18.693,38 D	19.251,95	0	37.945,33 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.743,72 D	1.668,70	0	3.412,42 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	16.072,40 D	16.072,40	0	32.144,80 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	131,86 D	193,71	0	325,57 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	150 D	0	0	150 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	111,9 D	0	0	111,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	135.244,30 D	220.889,53	0	356.133,83 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	1.430,51 D	1.631,79	0	3.062,30 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	129.544,60 D	207.560,04	0	337.104,64 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.384,19 D	786,74	0	2.170,93 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	2.885,00 D	10.910,96	0	13.795,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESpesas GERAIS	91.448,26 D	58.542,68	0	149.990,94 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	375,62 D	232,33	0	607,95 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	74.830,53 D	43.229,16	0	118.059,69 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	1.036,55 D	343,74	0	1.380,29 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	14.491,52 D	14.491,52	0	28.983,04 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	714,04 D	245,93	0	959,97 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	196.143,60 D	199.482,02	0	395.625,62 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	192.629,89 D	195.968,31	0	388.598,20 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	3.513,71 D	3.513,71	0	7.027,42 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.010.510,81 D	4.272.866,16	385.358,14	7.898.018,83 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.326.418,71 D	3.582.843,32	382.623,50	6.526.638,53 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.192.207,24 D	1.204.805,57	3.200,07	2.393.812,74 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	70.364,73 D	40.066,66	0	110.431,39 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	54.298,16 D	54.298,16	0	108.596,32 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	310.050,87 D	282.860,77	239.817,89	353.093,75 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	87.404,66 D	46.798,11	0	134.202,77 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	110.017,65 D	110.674,07	0	220.691,72 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	27.606,44 D	189.342,83	0	216.949,27 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	166.158,23 D	85.358,66	0	251.516,89 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	4.980,33 D	687,92	0	5.668,25 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	13.817,13 D	6.176,09	0	19.993,22 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	501.240,60 D	476.220,47	63.072,11	914.388,96 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	157.344,71 D	225.116,61	19.185,42	363.275,90 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.374,33 D	39.664,20	0	46.038,53 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	142.680,45 D	166.453,51	0	309.133,96 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	448.312,37 D	481.820,63	30.953,50	899.179,50 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	-8.774,46 C	130.070,30	20.399,08	100.896,76 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	200 D	0	0	200 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	25.499,55 D	25.238,72	3.597,24	47.141,03 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	16.635,72 D	17.190,04	2.398,19	31.427,57 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	41.784,63 D	53.223,78	2.678,74	92.329,67 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	7.753,14 D	20.818,04	2.609,15	25.962,03 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	933,88 D	1.142,81	0	2.076,69 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	3.474,77 D	5.510,26	0	8.985,03 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	81,88 D	80	0	161,88 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.722,81 D	13.143,62	0	24.866,43 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.796,74 D	2.310,52	69,59	4.037,67 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.779,11 D	7.426,96	0	22.206,07 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	793,42 D	2.791,57	0	3.584,99 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	178,84 D	0	0	178,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	270,04 D	0	0	270,04 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	362.258,79 D	320.090,13	0	682.348,92 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	25.803,37 D	32.040,69	0	57.844,06 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	7.715,43 D	10.253,35	0	17.968,78 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	86.656,60 D	43.178,30	0	129.834,90 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.824,29 D	73.888,35	0	150.712,64 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.041,00 D	13.873,00	0	34.914,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	7.197,50 D	5.850,00	0	13.047,50 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	979,16 D	4.965,00	0	5.944,16 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	136.041,44 D	136.041,44	0	272.082,88 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	152.666,99 D	189.494,98	55,9	342.106,07 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.537,43 D	4.811,50	0	8.348,93 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	288,41 D	288,64	0	577,05 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	92,1 D	1.952,78	0	2.044,88 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0 D	300	0	300 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	455,49 D	0	0	455,49 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	5.885,06 D	6.614,22	0	12.499,28 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	18.200,62 D	18.233,51	0	36.434,13 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	29.907,70 D	25.550,95	0	55.458,65 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	31.473,14 D	38.566,40	0	70.039,54 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	23.616,72 D	27.008,12	0	50.624,84 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	98,06 D	0	0	98,06 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0 D	121,16	0	121,16 D

5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	15.163,72 D	15.163,72	0	30.327,44 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	9.578,56 D	8.245,23	0	17.823,79 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.700,00 D	0	0	1.700,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	4.169,08 D	3.709,45	55,9	7.822,63 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	8.500,90 D	37.760,36	0	46.261,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	0 D	1.168,94	0	1.168,94 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	127.381,69 D	127.213,95	0	254.595,64 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	127.381,69 D	127.213,95	0	254.595,64 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.434.257,93 D	2.239.810,24	903.809,58	2.770.258,59 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	282.676,73 D	295.368,93	3.801,00	574.244,66 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	164.216,41 D	167.187,39	0	331.403,80 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	90.498,08 D	101.013,08	3.801,00	187.710,16 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	27.962,24 D	27.168,46	0	55.130,70 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	206,01 D	0	0	206,01 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	206,01 D	0	0	206,01 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.041.596,97 D	1.840.142,05	900.008,58	1.981.730,44 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	739.592,94 D	1.389.513,06	734.594,61	1.394.511,39 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	160.567,17 D	301.670,59	159.484,35	302.753,41 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	12.154,18 D	1.620,17	142,72	13.631,63 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	5.289,21 D	10.215,19	5.289,21	10.215,19 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	118.625,52 D	137.123,04	497,69	255.250,87 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	109.778,22 D	104.299,26	0	214.077,48 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	6.376,52 D	7.659,59	0	14.036,11 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	103.401,70 D	96.639,67	0	200.041,37 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	4.994,91 D	7.547,23	1.694,49	10.847,65 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	4.121,95 D	4.389,13	0	8.511,08 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	871,15 D	1.450,85	0	2.322,00 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	1,81 D	1.707,25	1.694,49	14,57 D